

Số: 107 /TPCN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN.
Trụ sở chính: 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn xác nhận việc đăng ký công bố thông tin và báo cáo trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Thành Đông Phương

Chức danh : Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật Công ty.

Địa chỉ : 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

CMND số : 023.076.469 cấp ngày 24/11/2011 tại CA TPHCM.

2. Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

3. Hộp thư điện tử (e-mail) đăng ký dùng gửi thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử UBCKNN: Email: infoodcoifc@gmail.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH**




Võ Thành Đông Phương

Số: 48 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT**XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

- 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc Hội khóa 13 sửa đổi thông qua;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực Phẩm Công nghệ Sài Gòn;
 - Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
 - Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
 - Căn cứ Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 16/09/2019 về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 - Căn cứ Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cổ đông được lập vào ngày 14 tháng 10 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ cũ: 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ mới: 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, văn bản tài liệu liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

| Nội dung trước thay đổi | Nội dung sau thay đổi |
|---|---|
| - Địa chỉ trụ sở chính: Số 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | - Địa chỉ trụ sở chính: Số 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**Điều 4.** Đại hội đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời gian phù hợp, tổ chức triển khai hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, thông tin liên lạc và sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, văn bản liên quan.

Điều 5. Ông Võ Thành Đông Phương có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

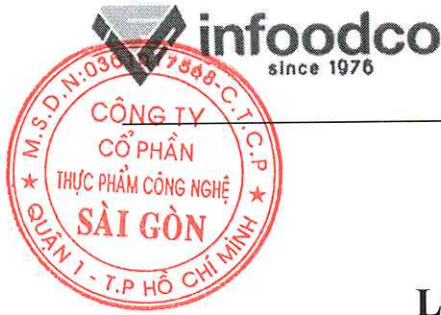
Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.HĐQT.



Võ Thành Đông Phương



TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã được Đại hội thông qua;
- Căn cứ Tờ trình số 39 /TTr-HĐQT ngày 16/09/2019 của Hội đồng Quản trị về việc Về việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Tổng hợp các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chuyển về Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn trước 17h00 ngày 14/10/2019;

- Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn
- Trụ sở chính: 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0301017568 (đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 17/06/2019) do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30, ngày 14 tháng 10 năm 2019, tại: Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn. Chúng tôi gồm có:

a. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Đại diện theo pháp luật của công ty) – Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Võ Văn Ân – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự – Thành viên BKP
3. Bà Hà Thị Mai Phương – Thư ký Hội đồng Quản trị – Thành viên BKP

b. Giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Thương – Trưởng Ban Kiểm Soát
Tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 126 Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi chuyển phát nhanh đảm bảo đến cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16/09/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD cung cấp.

2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến.
3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 23/09/2018 đến trước 17h00 ngày 14/10/2019.
4. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, đóng dấu Công ty và được gửi đến Cổ đông;
 - Phiếu không bị tẩy xóa, thay đổi, thêm, bớt nội dung;
 - Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu nhất một lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
5. Biểu quyết đồng ý:

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông chọn “Tán thành” thì được xem là đã đồng ý nội dung lấy ý kiến.
6. Biểu quyết không đồng ý:

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông chọn “Không tán thành”.
7. Biểu quyết không ý kiến:

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông chọn “Không ý kiến”.
8. Không tham gia biểu quyết:

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ là phiếu không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc ý kiến cổ đông được gửi về văn phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về văn phòng Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: Công ty đã gửi 126 phiếu biểu quyết cho 126 cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/09/2019 đại diện cho 9.000.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ Công ty.
2. Tổng số phiếu nhận được của các cổ đông: Đến 17 giờ 00 ngày 14/10/2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhận được 10 phiếu biểu quyết sở hữu và đại diện cho 8.577.659 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,31% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu tương đương 8.577.659 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
3. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:



a. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

Thay đổi địa chỉ công ty từ Số 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, đến địa chỉ: 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Tán thành: 8.577.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0
- Không ý kiến: 0.

Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty là: 8.577.659 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Về việc sửa đổi Điều 2 của Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các hồ sơ, văn bản và thông tin liên lạc liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính:

| Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung đề nghị sửa đổi |
|--|--|
| Khoản 3, Điều 2: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Khoản 3, Điều 2: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |

- Tán thành: 8.577.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0
- Không ý kiến: 0

Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua việc sửa đổi Điều 2 của Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các hồ sơ, văn bản liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty là: 8.577.659 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Tán thành: 8.576.559 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0
- Không ý kiến: 1.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty là: 8.576.559 cổ phần/ 8.577.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết.

III. Các vấn đề được thông qua

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ban Kiểm phiếu xin công bố các vấn đề được Cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành như sau:

| T T | Nội dung | Số CP Tán thành | Tỷ lệ (%) |
|--------|--|--------------------|-----------|
| 1 | Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty đến địa chỉ 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM | 8.577.659 | 100% |
| 2 | Sửa đổi Điều 2 của Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các hồ sơ, văn bản và thông tin liên lạc liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính | 8.577.659 | 100% |
| 3 | Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 39 /TTr-HĐQT ngày 16/09/2019 của Hội đồng Quản trị | 8.576.559 | 99,99% |

Biên bản được lập lúc 17 giờ 30 phút ngày 14/10/2019.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Võ Văn Ân

Hà Thị Mai Phương

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Võ Thành Đông Phương

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Xuân Thương

